



**Kajaanin** kaupunki

# Kajaanin Vesi - liikelaitos

Talouden seurantaraportti 1.1. – 31.7.2025

Kajaanin Vesi- liikelaitoksen johtokunta 4.9.2025

Controller Sauli Pietikäinen

# Selitteet

MTA koko vuosi: Talousarvio kuluvalle 2025.

MTA kum: Jaksotetut talousarvion tilanne raportoivalta aikaväliltä kumulatiivisesti.

Toteuma kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteumatiedot raportointikaudelta.

Tot kum vs MTA kum €: Kumulatiivisen toteuman muutos- € jaksotettuun talousarvioon

Jäljellä MTA: Kumulatiivisen toteuman ja koko vuoden talousarvion erotus

Tot. -% MTA: Toteumatietojen prosentuaalinen osuus kuluvan vuoden talousarviosta

Edellinen vuosi kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteuma tiedot vertailuvuodelta.

TP edellinen vuosi: Tilinpäätöstiedot vuodelta 2024

Tot vs edellinen vuosi kum %: Kumulatiivisen toteuman %- muutos vertailuvuoteen nähden.

Rullaava kehitys (toteuma): Toteumatietoja kehitys 12 edellistä kuukautta valitulta raportointikuukaudelta

# Talouden toteuma 1.1. – 31.7.2025

29180 Kajaanin Vesi liikelaitos — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Liikevaihto	8 228 582	4 221 145	4 220 556	-590	4 008 026	51,3%	4 135 308	8 123 505	11,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	5 051	1 150	4 054	2 904	997	80,3%	6 549	19 156	
Muut tuet ja avustukset	3 951	50	1 194	1 144	2 757	30,2%		11 237	
Muut toimintatuotot	1 100	1 100	2 860	1 760	-1 760	260,0%	6 549	7 918	
Materiaalit ja palvelut	-2 687 592	-1 620 627	-1 428 245	192 382	-1 259 347	53,1%	-1 509 665	-2 574 946	-30,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 214 350	-723 529	-627 223	96 306	-587 127	51,7%	-658 669	-1 184 885	-12,9%
Palvelujen ostot	-1 473 242	-897 098	-801 022	96 076	-672 220	54,4%	-850 996	-1 390 060	-41,2%
Henkilöstökulut	-1 325 679	-780 590	-794 095	-13 505	-531 584	59,9%	-763 602	-1 275 550	0,5%
Palkat ja palkkiot	-1 083 146	-637 891	-650 773	-12 882	-432 373	60,1%	-627 225	-1 046 795	0,1%
Henkilösivukulut	-242 533	-142 699	-143 322	-623	-99 211	59,1%	-136 377	-228 755	2,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 965 339	-1 141 859	-1 153 337	-11 478	-812 002	58,7%	-1 109 239	-1 896 243	12,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 965 339	-1 141 859	-1 153 337	-11 478	-812 002	58,7%	-1 109 239	-1 896 243	12,0%
Liiketoiminnan muut kulut	-115 260	-79 936	-77 667	2 268	-37 593	67,4%	-76 720	-143 657	-9,1%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 139 763	599 284	771 265	171 981	1 368 498	36,0%	682 630	2 252 265	-13,4%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-785 636	-458 288	7 866	466 153	-793 502	-1,0%	7 673	-770 941	-71,5%
Korkotuotot								933	
Muut rahoitustuotot			7 871	7 871	-7 871		7 673	13 762	-71,5%
Korvaus peruspääomasta	-785 636	-458 288		458 288	-785 636			-785 636	
Muut rahoituskulut			-5	-5	5				
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 354 127	140 996	779 131	638 135	574 997	57,5%	690 304	1 481 325	-13,4%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	1 354 127	140 996	779 131	638 135	574 997	57,5%	690 304	1 481 325	-13,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 354 127	140 996	779 131	638 135	574 997	57,5%	690 304	1 481 325	-13,4%

# Investoinnit

## 1.1 – 31.7.2025

### 29180 Kajaanin Vesi liikelaitos — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Taso 5	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
2919 Kajaani investoinnit	-2 500 000	-1 722 421	-777 579	68,9%
291910 Tietokoneohjelmistot	-27 000	-27 000	-27 000	
291910110_00001 Budjetoitinkohde - Tietokoneohjelmistot vesilaitos	-27 000	-27 000	-27 000	
291916 Koneet ja kalusto	-40 000	-12 963	-27 037	32,4%
291916710_00006 Kaukoluettavat vesimittarit 2025	-40 000	-12 963	-27 037	32,4%
291913 Rakennukset		-29 442	29 442	
291913510_00001 Uusi jätevedenpuhdistamo, suunnitelu		0	0	
291913510_00002 Valvomo		-29 442	29 442	
291914 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 433 000	-1 680 016	-752 984	69,1%
291914110_00001 Budjetoitinkohde - Talousvesiverkoston rakentaminen	-12 000	-12 000	-12 000	
291914130_00001 Budjetoitinkohde - Vedenottamot rakentaminen	-70 000	-70 000	-70 000	
291914140_00001 Budjetoitinkohde - Vesisäiliöt rakentaminen	-30 000	-30 000	-30 000	
291914310_00001 Budjetoitinkohde - Talousvesiverkoston saneeraus	-1 356 000		-1 356 000	
291914330_00001 Budjetoitinkohde - Vedenottamot saneeraus	-30 000		-30 000	
291914510_00001 Budjetoitinkohde - Jätevesiverkoston rakentaminen	-18 000		-18 000	
291914710_00001 Budjetoitinkohde - Jätevesiverkoston saneeraus	-274 000		-274 000	
291914730_00001 Budjetoitinkohde - Jäteveden pumppaamot saneeraus	-75 000		-75 000	
291914750_00001 Budjetoitinkohde - Jäteveden puhdistamot saneeraus	-568 000		-568 000	
291914710_00014 Lukkarinkujan JV liittymät		-1 728	1 728	
291914310_00020 Lukkarinkujan vj liittymät		-3 485	3 485	
291914110_00004 Verkoston aluemitäusjärjestelmä 2025		-3 907	3 907	
291914310_00019 Kelotie, Käpyöksantie, Metsämiehentie VJ-verkoston saneera...		-6 718	6 718	
291914310_00018 Varastokadun VJ-verkoston saneeraus		-8 108	8 108	
291914310_00002 Rullamiehentie-Kuulatie VJ-verkoston saneeraus		-8 400	8 400	
291914710_00012 Kelotie, Käpyöksantie, Metsämiehentie JV-verkoston saneer...		-10 077	10 077	
291914330_00005 Matinmäen VO saneeraus		-11 033	11 033	
291914710_00013 Varastokadun JV-verkoston saneeraus		-12 162	12 162	
291914140_00002 Kuusanmäen YVS aidan hankinta ja asennus		-12 519	12 519	
291914710_00011 Rullamiehentie-Kuulatie JV-verkoston saneeraus		-12 600	12 600	
291914730_00010 Sivolan ja Oravatien JVP saneeraus		-12 910	12 910	
291914310_00017 Kirkkokadun runkovesijohdon saneeraus		-21 231	21 231	
291914310_00016 Kettukalliontien runkovesijohdon saneeraus		-81 228	81 228	
291914310_00015 Soidinsuo Laajankangas VJ-verkoston saneeraus		-545 841	545 841	
291914550_00003 Peuraniemen JVP:n jäteveden lämmöntalteenotto		-928 071	928 071	
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-1 722 421</b>	<b>-777 579</b>	<b>68,9%</b>